

UCHWAŁA NR 475/XLI/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 434.424,50 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.952.766,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 98.465.094,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.455.763,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.009.330,15 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 617.715,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 587.210,40 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 111.486.080,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.742.022,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.744.058,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.020.986,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.980.336,37 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.987.131,20 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.980.336,37 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.144,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.966.144,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 555.723,20 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.033.855,52 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.364.649,90 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.966.144,48 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 783.417,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 783.417,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 471,74	0,00	95 767,88	231 239,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240,00	0,00	19 751,00	19 991,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 751,00	19 751,00
	01095		Pozostała działalność	135 231,74	0,00	76 016,88	211 248,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,74	0,00	76 016,88	209 317,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 624,00	-2 400,00	30 000,00	1 022 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 624,00	-2 400,00	30 000,00	562 224,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	-1 400,00	0,00	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	183 942,00	0,00	17 370,00	201 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 508,00	0,00	870,00	13 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 108,00	0,00	870,00	1 978,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	0,00	16 500,00	35 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 858,00	0,00	16 500,00	35 358,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 805 126,10	-37 200,00	2 553 300,00	44 321 226,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00	0,00	30 000,00	45 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 896 100,00	-2 000,00	262 200,00	10 156 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	0,00	250 000,00	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 700,00	0,00	2 000,00	15 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	0,00	2 000,00	54 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00	0,00	200,00	1 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 720,00	-2 000,00	0,00	7 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 373 800,00	-34 500,00	2 161 100,00	10 500 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	0,00	150 000,00	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00	0,00	5 000,00	268 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 400,00	0,00	1 500,00	34 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	-30 000,00	0,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	-4 500,00	0,00	36 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00	0,00	4 500,00	23 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 290,10	-700,00	60 000,00	1 551 590,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	0,00	10 000,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	0,00	50 000,00	755 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-200,00	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	-500,00	0,00	4 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 025 776,00	0,00	40 000,00	22 065 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	15 953 372,11	-5 000,00	45 650,00	15 994 022,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 407,00	0,00	45 150,00	15 556 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 407,00	0,00	45 150,00	15 556 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 965,11	-5 000,00	500,00	437 465,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	937 632,61	-13 500,00	10 212,52	934 345,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 859,99	0,00	3 660,00	9 519,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	0,00	60,00	3 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	707 656,00	-13 500,00	2 400,00	696 556,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	-13 500,00	0,00	83 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 864,00	0,00	2 400,00	567 264,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 754,62	0,00	4 152,52	187 907,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 754,62	0,00	4 152,52	187 907,14
852			Pomoc społeczna	1 287 992,70	-1 500,00	10 765,00	1 297 257,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	-1 500,00	0,00	35 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	-1 500,00	0,00	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 486,00	0,00	10 765,00	140 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 198,00	0,00	10 765,00	126 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 340,38	-234 824,50	181 201,00	5 253 716,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 886,00	0,00	677,00	4 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	677,00	677,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 141,00	0,00	624,00	13 765,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 179,00	0,00	608,00	3 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 488,40	-176 400,00	179 900,00	228 988,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wprąt z tytułu podatków i opłat	6 950,00	0,00	500,00	7 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 400,00	-176 400,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00
	90095		Pozostała działalność	140 267,00	-58 424,50	0,00	81 842,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 467,00	-58 424,50	0,00	55 042,50
bieżące razem:				92 805 922,08	-294 424,50	2 944 266,40	95 455 763,98
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	477 544,19	0,00	477 544,19

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 142,70	0,00	8 500,00	736 642,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 142,70	0,00	8 500,00	736 642,70
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	698 347,70	0,00	0,00	698 347,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 795,00	0,00	8 500,00	38 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	-140 000,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	-140 000,00	0,00	500 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-140 000,00	0,00	460 000,00
majątkowe razem:				3 140 830,15	-140 000,00	8 500,00	3 009 330,15
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	749 888,00	0,00	749 888,00

Ogółem:				95 946 752,23	-434 424,50	2 952 766,40	98 465 094,13
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 227 432,19	0,00	1 227 432,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 118 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 516,88	76 516,88	76 516,88	874,57	75 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 578,62	254 578,62	254 578,62	1 949,76	252 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 300,74	133 300,74	133 300,74	1 075,19	132 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 016,88	76 016,88	76 016,88	874,57	75 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 317,62	209 317,62	209 317,62	1 949,76	207 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 629,70	1 629,70	1 629,70	1 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125,66	125,66	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280,14	280,14	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,01	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17,91	17,91	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39,92	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 538,55	1 538,55	1 538,55	0,00	1 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	615,96	615,96	615,96	0,00	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 154,51	2 154,51	2 154,51	0,00	2 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 687,00	130 687,00	130 687,00	0,00	130 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 526,35	74 526,35	74 526,35	0,00	74 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 213,35	205 213,35	205 213,35	0,00	205 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 608 594,36	4 371 985,89	4 371 985,89	0,00	4 371 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 608,47	5 236 608,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 618 594,36	4 381 985,89	4 381 985,89	0,00	4 381 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 608,47	5 236 608,47	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 688 026,98	1 583 018,51	1 583 018,51	0,00	1 583 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 698 026,98	1 593 018,51	1 593 018,51	0,00	1 593 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 340 500,51	1 340 500,51	1 340 500,51	0,00	1 340 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 500,51	1 350 500,51	1 350 500,51	0,00	1 350 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 590,00	-14 590,00	-14 590,00	0,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 590,00	-14 590,00	-14 590,00	0,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 590,00	-14 590,00	-14 590,00	0,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 834 993,21	1 130 378,41	1 130 378,41	49 425,00	1 080 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	0,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764 793,21	1 060 178,41	1 060 178,41	49 425,00	1 010 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 975 158,21	270 543,41	270 543,41	0,00	270 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	0,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 958,21	200 343,41	200 343,41	0,00	200 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 343,41	150 343,41	150 343,41	0,00	150 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 343,41	130 343,41	130 343,41	0,00	130 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	193 558,90	184 630,00	184 630,00	11 500,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 558,90	175 630,00	175 630,00	11 500,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 313 246,00	10 263 246,00	9 805 246,00	7 118 266,00	2 686 980,00	4 500,00	453 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 309,00	-68 309,00	-64 309,00	-15 000,00	-49 309,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 200,00	46 200,00	46 200,00	16 500,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 291 137,00	10 241 137,00	9 787 137,00	7 119 766,00	2 667 371,00	4 500,00	449 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 203 663,00	8 153 663,00	8 136 663,00	6 127 934,00	2 008 729,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 289,00	-68 289,00	-64 289,00	-15 000,00	-49 289,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 137 874,00	8 087 874,00	8 074 874,00	6 112 934,00	1 961 940,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 789,00	-3 789,00	-3 789,00	0,00	-3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	18 858,00	18 858,00	18 858,00	18 292,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 358,00	35 358,00	35 358,00	34 792,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 792,00	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	988 392,00	988 392,00	986 892,00	813 138,00	173 754,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 872,00	988 872,00	987 372,00	813 138,00	174 234,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	287 472,00	287 472,00	212 972,00	0,00	212 972,00	4 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 172,00	314 172,00	239 672,00	0,00	239 672,00	4 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 428 932,00	1 529 132,00	1 398 072,00	979 792,00	418 280,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-20 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 532,00	1 506 732,00	1 396 072,00	979 792,00	416 280,00	30 000,00	80 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 251 389,00	367 589,00	306 589,00	55 814,00	250 775,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 251 389,00	367 589,00	306 589,00	55 814,00	250 775,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 275,00	59 275,00	59 275,00	0,00	59 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 275,00	69 275,00	69 275,00	0,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 800,00	500,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 724 273,36	23 851 273,36	21 856 683,62	17 029 838,00	4 826 845,62	714 200,00	802 464,00	477 925,74	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 820,00	-113 820,00	-113 820,00	-109 160,00	-4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 772,52	126 772,52	108 772,52	95 560,00	13 212,52	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 737 225,88	23 864 225,88	21 851 636,14	17 016 238,00	4 835 398,14	714 200,00	820 464,00	477 925,74	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 817 593,00	12 944 593,00	12 410 259,00	10 883 071,00	1 527 188,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-4 500,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 200,00	104 200,00	92 100,00	87 600,00	4 500,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 913 593,00	13 040 593,00	12 494 159,00	10 966 171,00	1 527 988,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	534 334,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 389 523,00	8 389 523,00	8 389 523,00	8 389 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 450 773,00	8 450 773,00	8 450 773,00	8 450 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 581 260,00	1 581 260,00	1 581 260,00	1 581 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 607 610,00	1 607 610,00	1 607 610,00	1 607 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	188 381,00	188 381,00	188 381,00	188 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	689 933,00	689 933,00	671 491,00	432 577,00	238 914,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-100,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 913,00	689 913,00	671 321,00	432 927,00	238 394,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 979,00	340 979,00	340 979,00	340 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 329,00	341 329,00	341 329,00	341 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 704,00	61 704,00	61 704,00	61 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 804,00	61 804,00	61 804,00	61 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 558,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 484 746,00	5 484 746,00	4 785 616,00	3 526 326,00	1 259 290,00	535 000,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 890,00	-29 890,00	-29 890,00	-29 450,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 710,00	9 710,00	6 560,00	2 600,00	3 960,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 464 566,00	5 464 566,00	4 762 286,00	3 499 476,00	1 262 810,00	535 000,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	164 130,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 778 953,00	2 778 953,00	2 778 953,00	2 778 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 553,00	2 755 553,00	2 755 553,00	2 755 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	507 665,00	507 665,00	507 665,00	507 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 265,00	510 265,00	510 265,00	510 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 039,00	52 039,00	52 039,00	52 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 255 402,00	1 255 402,00	1 255 402,00	277 908,00	977 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 570,00	-21 570,00	-21 570,00	-21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 832,00	1 233 832,00	1 233 832,00	256 338,00	977 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 282,00	222 282,00	222 282,00	222 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 430,00	-16 430,00	-16 430,00	-16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 852,00	205 852,00	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 486,00	39 486,00	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 336,00	35 336,00	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	957 329,00	957 329,00	955 179,00	567 448,00	387 731,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 030,00	-46 030,00	-46 030,00	-46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 899,00	911 899,00	909 749,00	521 418,00	388 331,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456 162,00	456 162,00	456 162,00	456 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 850,00	-38 850,00	-38 850,00	-38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 312,00	417 312,00	417 312,00	417 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 688,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 580,00	-5 580,00	-5 580,00	-5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 108,00	71 108,00	71 108,00	71 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 870,00	71 870,00	71 870,00	0,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	289 179,00	289 179,00	128 693,00	121 590,00	7 103,00	155 000,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 089,00	294 089,00	133 603,00	126 500,00	7 103,00	155 000,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 851,00	96 851,00	96 851,00	96 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 051,00	101 051,00	101 051,00	101 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 938,00	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 648,00	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	1 329 448,00	1 329 448,00	1 268 116,00	1 220 918,00	47 198,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 324 538,00	1 324 538,00	1 260 606,00	1 213 408,00	47 198,00	0,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	959 026,00	959 026,00	959 026,00	959 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 376,00	952 376,00	952 376,00	952 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	179 045,00	179 045,00	179 045,00	179 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 325,00	178 325,00	178 325,00	178 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 737,00	24 737,00	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	183 754,62	183 754,62	183 754,62	0,00	183 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 152,52	4 152,52	4 152,52	0,00	4 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 907,14	187 907,14	187 907,14	0,00	187 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 819,35	1 819,35	1 819,35	0,00	1 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,05	41,05	41,05	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,40	1 860,40	1 860,40	0,00	1 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	181 935,27	181 935,27	181 935,27	0,00	181 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 111,47	4 111,47	4 111,47	0,00	4 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 046,74	186 046,74	186 046,74	0,00	186 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 495 677,10	3 495 677,10	1 952 084,45	1 070 172,00	881 912,45	0,00	798 354,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 996,00	-58 996,00	-58 996,00	-44 738,00	-14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 736,00	59 736,00	59 736,00	52 015,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 496 417,10	3 496 417,10	1 952 824,45	1 077 449,00	875 375,45	0,00	798 354,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 380,00	40 380,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 380,00	40 380,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 041 005,00	1 041 005,00	1 025 505,00	824 580,00	200 925,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 216,00	59 216,00	59 216,00	52 015,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 221,00	1 100 221,00	1 084 721,00	876 595,00	208 126,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 544,00	642 544,00	642 544,00	642 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 765,00	44 765,00	44 765,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 309,00	687 309,00	687 309,00	687 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 127,00	118 127,00	118 127,00	118 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 427,00	124 427,00	124 427,00	124 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 205,00	105 205,00	105 205,00	0,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 798,00	10 798,00	10 798,00	0,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 223 238,59	1 223 238,59	385 000,00	239 592,00	145 408,00	0,00	93 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 496,00	-57 496,00	-57 496,00	-44 738,00	-12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 262,59	1 166 262,59	328 024,00	194 854,00	133 170,00	0,00	93 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 517,00	34 517,00	34 517,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 088,00	-6 088,00	-6 088,00	-6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 429,00	28 429,00	28 429,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	-2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 524,00	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 036,00	-9 036,00	-9 036,00	0,00	-9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	272 846,31	272 846,31	223 261,41	70 160,00	153 101,41	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 946,31	278 946,31	228 361,41	70 160,00	158 201,41	0,00	1 000,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	143 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 361,41	149 361,41	148 361,41	0,00	148 361,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 961,41	59 961,41	59 961,41	0,00	59 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 461,41	70 461,41	70 461,41	0,00	70 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	975 605,00	975 605,00	872 830,00	796 238,00	76 592,00	0,00	102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 750,00	974 750,00	867 390,00	790 798,00	76 592,00	0,00	107 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	911 220,00	911 220,00	860 713,00	796 238,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 940,00	907 940,00	855 273,00	790 798,00	64 475,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 507,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 667,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	627 138,00	627 138,00	627 138,00	627 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 738,00	626 738,00	626 738,00	626 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 943,00	115 943,00	115 943,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 343,00	113 343,00	113 343,00	113 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 254,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 679,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 783,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 715 912,00	24 697 912,00	1 265 887,00	602 596,00	663 291,00	0,00	23 432 025,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-1 800,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 715 912,00	24 697 912,00	1 262 087,00	600 796,00	661 291,00	0,00	23 435 825,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 593 163,00	19 593 163,00	181 763,00	144 550,00	37 213,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-1 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 593 163,00	19 593 163,00	177 963,00	142 750,00	35 213,00	0,00	19 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 411 400,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 415 200,00	19 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 381 360,00	4 381 360,00	466 735,00	415 371,00	51 364,00	0,00	3 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381 360,00	4 381 360,00	466 735,00	415 371,00	51 364,00	0,00	3 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 990 767,88	12 540 303,19	12 525 203,19	2 248 805,68	10 276 397,51	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 464,69	7 450 464,69	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190 760,00	-149 260,00	-149 260,00	-23 300,00	-125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 100,00	189 100,00	189 100,00	4 307,04	184 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 989 107,88	12 580 143,19	12 565 043,19	2 229 812,72	10 335 230,47	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 964,69	7 408 964,69	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 629 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 587 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 500,00	4 573 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 374 411,00	6 374 411,00	6 374 411,00	234 973,00	6 139 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-4 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 359 911,00	6 359 911,00	6 359 911,00	230 473,00	6 129 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 568,00	187 568,00	187 568,00	187 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 068,00	184 068,00	184 068,00	184 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 221,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 221,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	251 375,90	231 375,90	231 375,90	0,00	231 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	276 375,90	256 375,90	256 375,90	0,00	256 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 875,90	34 875,90	34 875,90	0,00	34 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 875,90	29 875,90	29 875,90	0,00	29 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	430 055,00	16 100,00	9 000,00	1 435,68	7 564,32	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 307,04	2 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	437 055,00	23 100,00	16 000,00	5 742,72	10 257,28	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 564,32	2 564,32	2 564,32	0,00	2 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 242,96	2 242,96	2 242,96	0,00	2 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 807,28	4 807,28	4 807,28	0,00	4 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 409 338,00	1 705 338,00	1 705 338,00	0,00	1 705 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 338,00	1 805 338,00	1 805 338,00	0,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 625 393,00	2 548 393,00	2 540 393,00	1 935 582,00	604 811,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 100,00	-36 100,00	-36 100,00	-18 800,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634 293,00	2 557 293,00	2 549 293,00	1 916 782,00	632 511,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 555 261,52	934 751,83	934 751,83	52 740,00	882 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 660,00	-93 660,00	-93 660,00	0,00	-93 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 701,52	848 191,83	848 191,83	52 740,00	795 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 726,76	80 726,76	80 726,76	0,00	80 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 826,76	87 826,76	87 826,76	0,00	87 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702 285,07	702 285,07	702 285,07	0,00	702 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 660,00	-93 660,00	-93 660,00	0,00	-93 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 625,07	608 625,07	608 625,07	0,00	608 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 493 948,74	1 325 148,74	63 948,74	6 500,00	57 448,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-6 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 948,74	1 294 148,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	41 300,00	6 500,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-6 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 170 805,14	2 838 964,00	2 799 964,00	30 430,00	2 769 534,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 841,14	31 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165 805,14	2 838 964,00	2 799 964,00	30 430,00	2 769 534,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 841,14	26 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	126 805,14	94 964,00	94 964,00	30 430,00	64 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 805,14	94 964,00	94 964,00	30 430,00	64 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	111 516 585,45	89 726 027,45	89 841 642,16	30 336 039,48	29 505 602,68	2 161 958,00	25 724 678,06	1 272 749,23	0,00	725 000,00	21 790 558,00	20 490 558,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-617 715,00	-571 215,00	-546 815,00	-205 938,00	-340 877,00	-20 000,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587 210,40	587 210,40	519 825,40	169 256,61	350 568,79	0,00	27 385,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 486 080,85	89 742 022,85	89 814 652,56	30 299 358,09	29 515 294,47	2 141 958,00	25 747 663,06	1 272 749,23	0,00	765 000,00	21 744 058,00	20 444 058,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		98 465 094,13
2.	Wydatki		111 486 080,85
3.	Wynik budżetu		-13 020 986,72
Przychody ogółem:			16 987 131,20
1.	Pożyczki	§ 952	3 364 649,90
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 980 336,37
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 013 787,09
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	628 357,84
Rozchody ogółem:			3 966 144,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	555 723,20
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 300,74	76 016,88	209 317,62
	01095		Pozostała działalność	133 300,74	76 016,88	209 317,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,74	76 016,88	209 317,62
750			Administracja publiczna	171 119,00	16 500,00	187 619,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	16 500,00	35 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 858,00	16 500,00	35 358,00
801			Oświata i wychowanie	183 754,62	4 152,52	187 907,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 754,62	4 152,52	187 907,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 754,62	4 152,52	187 907,14
Razem:				24 529 873,36	96 669,40	24 626 542,76

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 300,74	76 016,88	209 317,62
	01095		Pozostała działalność	133 300,74	76 016,88	209 317,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,70	731,00	1 629,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48	125,66	280,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,01	17,91	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,55	615,96	2 154,51
		4430	Różne opłaty i składki	130 687,00	74 526,35	205 213,35
750			Administracja publiczna	171 119,00	16 500,00	187 619,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	16 500,00	35 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,00	16 500,00	34 792,00
801			Oświata i wychowanie	183 754,62	4 152,52	187 907,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 754,62	4 152,52	187 907,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,35	41,05	1 860,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 935,27	4 111,47	186 046,74
855			Rodzina	23 972 752,00	0,00	23 972 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 583 000,00	0,00	19 583 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 411 400,00	3 800,00	19 415 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	-1 800,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 176,00	0,00	4 342 176,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 400,00	21 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
Razem:				24 529 873,36	96 669,40	24 626 542,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 070 773,80	3 070 773,80	1 877 813,80	1 192 960,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa			1 072 960,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	Dotacje celowe z gmin, powiatów i samorządu województwa biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			232 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			162 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			678 960,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne			120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa				0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
	71095	Pozostała działalność			0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
750	Administracja publiczna				0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		143 261,41	0,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	59 961,41	59 961,41	0,00	
				zmiana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	69 961,41	69 961,41	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmiana	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
				po zmianie	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"
Ogółem				plan	3 214 035,21	3 234 564,11	2 032 675,21	1 201 888,90	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 214 035,21	3 234 564,11	2 032 675,21	1 201 888,90	

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 475/XLI/2021
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 października 2021r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	plan	0690	9 962,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230		13 141,00
			plan		3 179,00				zmiana			624,00
			zmiana	0570	608,00				po zmianie			13 765,00
			po zmianie		3 787,00							
			plan		0,00							
			zmiana	0920	16,00							
			po zmianie		16,00							
Ogółem dochody			plan		13 141,00	Ogółem wydatki			plan		13 141,00	
			zmiana		624,00				zmiana	624,00		
			po zmianie		13 765,00				po zmianie	13 765,00		

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010	plan	187 568,00	
							zmiana	-3 500,00	
							po zmianie	184 068,00	
						4040		11 017,00	
							4110	plan	34 221,00
								zmiana	-1 000,00
						po zmianie		33 221,00	
						4120		2 167,00	
						4210		45 000,00	
						4270	plan	10 000,00	
							zmiana	-10 000,00	
							po zmianie	0,00	
						4300		6 074 012,00	
						4410		5 000,00	
4440		5 426,00							
Ogółem dochody			4 869 350,00	Ogółem wydatki			plan	6 374 411,00	
			0,00				zmiana	-14 500,00	
			4 869 350,00				po zmianie	6 359 911,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		400 986,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"		7 100,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"		168 800,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	679 955,00
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	659 955,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	50 000,00
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00

Ogółem					plan	1 080 941,90
					zmiana	-20 000,00
					po zmianie	1 060 941,90

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)		33 375,90	0,00	33 375,90
	900	90095	4300		Doposażenie gminnego placu zabaw		15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 000,00	7 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą		16 612,77	0,00	16 612,77
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel		14 951,49	0,00	14 951,49
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej		30 255,05	30 255,05	0,00
	600	60016	4300		Montaż progu zwalniającego		9 500,00	9 500,00	0,00
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym		1 500,00	1 500,00	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		8 800,00	8 800,00	0,00
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa		16 000,00	0,00	16 000,00
					Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
	zmiana	-6 000,00	-6 000,00			0,00			
	po zmianie	0,00	0,00			0,00			
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania parkanu oddzielającego plac zabaw od posesji	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	14 000,00	14 000,00	0,00
po zmianie				14 000,00		14 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
5	921	92195	4170	Dębe	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00					
			zmiana			-4 000,00	-4 000,00	0,00						
			po zmianie			0,00	0,00	0,00						
			plan			1 000,00	1 000,00	0,00						
			zmiana			-1 000,00	-1 000,00	0,00						
			po zmianie			0,00	0,00	0,00						
			plan			3 000,00	3 000,00	0,00						
			zmiana			-3 000,00	-3 000,00	0,00						
			po zmianie			0,00	0,00	0,00						
4210	Dębinki	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki	6050	17 277,28	0,00	17 277,28								
4300														
7							900	90095	4300	Gąsiorowo	Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
									6050		Utrzymanie gminnego placu zabaw	2 800,00	2 800,00	0,00
									Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		10 000,00	0,00	10 000,00	
8							900	90095	4300	Guty	Zagospodarowanie terenu publicznego	17 443,41	17 443,41	0,00
9							900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego	30 280,92	0,00	30 280,92
								90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
10							700	70005	6060	Jachranka	Zakup działki pod gminny plac zabaw	52 000,00	0,00	52 000,00
	750	75095	4300	Naprawa namiotu sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00							
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	375,90	375,90	0,00							
11	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	37 375,90	0,00	37 375,90						
	750	75021	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00					
					zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00						
					po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	900	90003	4210	Jadwisin	Zakup koszy na śmieci na teren publiczny		6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	4300		Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny		3 500,00	3 500,00	0,00
					Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego		3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			po zmianie			0,00	0,00	0,00	
			4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00

12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego		6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie dróg	plan	7 018,59	7 018,59	0,00
						zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
						po zmianie	12 018,59	12 018,59	0,00
	750	75095	4210		Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka		2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		700,00	700,00	0,00
					Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny		1 500,00	1 500,00	0,00
					Montaż ławek na terenie publicznym	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	6 000,00	6 000,00	0,00
						po zmianie	6 000,00	6 000,00	0,00
					921	92195	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan
	zmiana	-2 500,00	-2 500,00						0,00
	po zmianie	0,00	0,00				0,00		
	4210	plan	1 800,00				1 800,00		0,00
		zmiana	-1 500,00				-1 500,00		0,00
		po zmianie	300,00				300,00		0,00
	4300	plan	7 000,00		7 000,00	0,00			
zmiana		-7 000,00	-7 000,00	0,00					
po zmianie		0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	4300	Kania Nowa	Wymiana wiaty przystankowej		5 450,00	5 450,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego		8 791,23	8 791,23	0,00
	700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej		300,00	300,00	0,00
	900	90095	6050				7 000,00	0,00	7 000,00
14	750	75095	4300	Kania Polska	Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej		600,00	600,00	0,00
	754	75416	4300		Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym		4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie sołectwa		500,00	500,00	0,00
		90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki sołectwa		1 397,17	1 397,17	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		11 000,00	0,00	11 000,00
	15	600	60016		4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej	plan	0,00
zmiana				5 000,00				5 000,00	0,00
po zmianie				5 000,00				5 000,00	0,00
926		92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	plan		31 841,14	0,00	31 841,14
					zmiana		-5 000,00	0,00	-5 000,00
					po zmianie		26 841,14	0,00	26 841,14
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt		1 335,41	1 335,41	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha		21 313,33	21 313,33	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		23 280,92	0,00	23 280,92
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4300				8 500,00	8 500,00	0,00
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa		12 000,00	12 000,00	0,00
			4210				3 726,76	3 726,76	0,00
19	600	60016	4300	Skubianka	Żwirowanie i równanie dróg		10 885,20	10 885,20	0,00
	900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance		22 000,00	0,00	22 000,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		2 500,00	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	750	75095	4300	Stanisławowo	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	plan	6 500,00	6 500,00	0,00
						zmiana	-3 300,00	-3 300,00	0,00
						po zmianie	3 200,00	3 200,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup i posadzenie 2 dębów pamięci	plan	900,00	900,00	0,00
						zmiana	-900,00	-900,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci	plan	50,00	50,00	0,00
						zmiana	-50,00	-50,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						zmiana	-5 000,00	-5 000,00	0,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00
po zmianie				0,00		0,00	0,00		
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie		44 831,84	0,00	44 831,84
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży		7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	4300	Święcienica	Żwirowanie i równanie dróg		13 788,60	13 788,60	0,00
23	600	60016	4300	Wierzbica	Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających		20 000,00	20 000,00	0,00
			4270				12 518,00	12 518,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego		13 000,00	13 000,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej		22 648,74	22 648,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progu zwalniającego w Woli Smolanej		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	0,00	14 000,00
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		1 153,59	1 153,59	0,00
26	600	60016	4300	Zabłocie	Montaż progu zwalniającego w Zabłociu		6 000,00	6 000,00	0,00
					Żwirowanie i równanie dróg		5 603,07	5 603,07	0,00
		90095	4300		Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem terenu		8 000,00	8 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym		14 563,86	0,00	14 563,86
Ogółem						plan	783 417,41	387 025,39	396 392,02
						zmiana	0,00	5 000,00	-5 000,00
						po zmianie	783 417,41	392 025,39	391 392,02

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry		100 000,00	100 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock		130 000,00	130 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego		16 612,77	16 612,77					UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		44 831,84	44 831,84					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86					UMiG
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)	plan	1 604 614,80	354 614,80	1 250 000**				UMiG
					zmiana	0,00	756 144,48	-756 144,48				
					po zmianie	1 604 614,80	1 110 759,28	493 855,42**				
7	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		420 000,00	320 000,00		100 000,00			UMiG
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		215 000,00	135 000,00		80 000,00			UMiG
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo		215 000,00	135 000,00		80 000,00			UMiG
10	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego		33 800,00	33 800,00					UMiG
11	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00					UMiG
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00					UMiG
					zmiana	-41 500,00	-41 500,00					
					po zmianie	8 500,00	8 500,00					
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku		22 000,00	22 000,00					UMiG
14	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu		20 000,00	20 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00					UMiG
16	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta		80 000,00	80 000,00					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej		40 000,00	40 000,00					UMiG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00					UMiG
20	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej		47 000,00	47 000,00					MGZGK
21	900	90017	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dębem		30 000,00	30 000,00					MGZGK
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)		24 951,49	14 951,49		10 000,00			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	900	90095	6050	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbiczy w ramach funduszu sołeckiego		30 280,92	30 280,92				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG
27	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	plan	31 841,14	31 841,14				UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00				
					po zmianie	26 841,14	26 841,14				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 281 774,10	1 761 774,10	1 250 000,00	270 000,00	0,00	
					zmiana	-46 500,00	709 644,48	-756 144,48	0,00	0,00	
					po zmianie	3 235 274,10	2 471 418,58	493 855,52	270 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
28	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		8 928,90				8 928,90	UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00	30 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
31	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00	50 000,00				UMiG
32	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00	7 500,00				UMiG
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00	41 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00	413 955,00				UMiG
35	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 300 000,00	1 300 000,00				UMiG
36	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"		168 800,00	168 800,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	2 040 183,90	2 031 255,00	0,00	0,00	8 928,90	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	2 040 183,90	2 031 255,00	0,00	0,00	8 928,90	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
37	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		200 000,00	200 000,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	340 000,00	30 000,00	310 000**			UMiG
					zmiana	0,00	310 000,00	-310 000,00			
					po zmianie	340 000,00	340 000,00	0,00			
39	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.		50 000,00	50 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmargdowa		250 000,00	0,00	250 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		1 131 600,00	1 131 600,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		1 220 000,00	1 100 000,00		120 000,00		UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku		1 600 000,00	60 000,00	1 540 000**			UMiG
44	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		100 000,00	90 000,00		10 000,00		UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha		50 000,00	50 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	579 000,00	255 009,45	108 163,55**	215 827,00		UMiG
					zmiana	0,00	108 163,55	-108 163,55	0,00		
					po zmianie	579 000,00	363 173,00	0,00	215 827,00		
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.		50 000,00	50 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		1 000,00	1 000,00				UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		50 000,00	50 000,00				UMiG
53	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 800 000,00	1 800 000,00				UMiG
54	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		33 000,00	33 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	1 780 000,00	480 000,00	1 300 000**			UMiG
					zmiana	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00			
					po zmianie	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00			
56	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku		260 000,00	260 000,00				UMiG
57	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		18 000,00	18 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki		1 221 000,00	702 738,10	518 261,90*			UMiG
59	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		2 980 000,00	383 612,00	2 596 388*			UMiG
60	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki		1 000,00	1 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
62	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		118 000,00	118 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej		300 000,00	300 000,00				UMiG
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)		1 218 000,00	396 856,00		821 144,00		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe		302 000,00	302 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu soleckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
Razem					plan	16 468 600,00	8 678 815,55	6 622 813,45	1 166 971,00	0,00	
					zmiana	0,00	1 718 163,55	-1 718 163,55	0,00	0,00	
					po zmianie	16 468 600,00	10 396 979,10	4 904 649,90	1 166 971,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	21 790 558,00	12 471 844,65	7 872 813,45	1 436 971,00	8 928,90	
					zmiana	-46 500,00	2 427 808,03	-2 474 308,03	0,00	0,00	
					po zmianie	21 744 058,00	14 899 652,68	5 398 505,42	1 436 971,00	8 928,90	

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 475/XLI/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 października 2021r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 19.751 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za błąd projektowy budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 8.500 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano, dochodów z tytułu wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 76.016,88 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0470 o kwotę 30.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

Zmniejsza się plan w §§:

-0770 o kwotę 140.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, z uwagi na przesunięcie na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i Wierzbica,

-0920 o kwotę 1.400 zł z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej, w związku z uregulowaniem przed terminem w sposób jednorazowy ustalonych rat z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nasielskiej w Serocku,

-0970 o kwotę 1.000 zł z uwagi na mniejszą ilość niż pierwotnie planowano wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, niezbędnych w celu ich sprzedaży.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 870 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych.

Rozdział 75056

W związku z otrzymaniem informacji z Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.

Dział 756

Rozdział 75601

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody w §0350 o kwotę 30.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1. zwiększa się dochody w §§:

-0310 o kwotę 250.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości,

-0320 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego,
-0330 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku leśnego,
-0340 o kwotę 6.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych,
-0500 o kwotę 2.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
-0640 o kwotę 200 zł z tytułu kosztów upomnień, w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

2.zmniejsza się plan w §0910 o kwotę 2.000 zł w związku uregulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości w terminie.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1.zwiększa się dochody w §§:

-0310 o kwotę 150.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości,
-0320 o kwotę 5.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego,
-0330 o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku leśnego,
-0370 o kwotę 100 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za posiadanie psa,
-0500 o kwotę 2.000.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
-0910 o kwotę 4.500 w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

2.zmniejsza się plan w §§:

-0440 o kwotę 30.000 zł z tytułu opłaty miejscowej w związku ze zmniejszonymi wpływami,
-0640 o kwotę 4.500 zł z tytułu kosztów upomnień od wysłanych upomnień na zaległości,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu:

1.zwiększa się dochody w §§:

-0410 o kwotę 10.000 zł z tytułu opłaty skarbowej, w związku ze zwiększonymi wpływami,
-0490 o kwotę 50.000 zł z uwagi na większą ilość postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wynikającej z podziałów nieruchomości,

2.zmniejsza się dochody w §§:

-0640 o kwotę 200 zł z tytułu kosztów upomnień od wysłanych upomnień na zaległości,
-0920 o kwotę 500 zł w związku z uregulowaniem należności w terminie,
dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75621

Zwiększa się dochody w §0020 o kwotę 40.000 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które są przekazywane przez US, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan dochodów w §2920 – subwencja oświatowa o kwotę 45.150 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w § 0630 o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 5.000 zł z tytułu braku naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 60 zł w związku z wyższym niż planowano wpływem wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wprowadza się plan w §2030 w wysokości 3.600 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 13.500 zł w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu i w Przedszkolu zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.400 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025.

Rozdział 80153

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 4.152,52 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.500 zł przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

Na podstawie otrzymanych decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 10.765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dział 900

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0940 w kwocie 677 zł w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 608 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu naliczonej kary za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa oraz wprowadza się plan w §0920 w wysokości 16 zł z tytułu ustawowych odsetek naliczonych za nieterminową wpłatę w/w kary.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §§:

-0640 o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-0910 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 176.400 zł w związku z naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji, naliczonej firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock za okres V-VI/2021. Dochody te przenosi się z §0940 dostosowując źródło dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90095

W związku z uzyskaniem niższej oferty na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” zmniejsza się plan w §2710 o kwotę 58.424,50 zł z uwagi na poziom dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego, który stanowi 50% poniesionych kosztów.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01030

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §2850 o kwotę 500 zł z tytułu odprowadzenia 2% do Mazowieckiej Izby Rolnej od pobranych dochodów z tytułu podatku rolnego, w związku ze zwiększonymi wpływami na zaległości.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 74.526,35 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 170 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 o łączną kwotę 1.490,53 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 600

Rozdział 60016

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołectkiego:

1.sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wykonanie tabliczek z nazwami ulic zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej” w §4300 w wysokości 5.000 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadania pn.: „Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim” ujętego w rozdz. 92695 §6050,

2.sołectwa Karolino wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wyrównanie nawierzchni na ul. Babie Lato i ul. Karolińska” w §4300 wysokości 5.000 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadania, z którego nastąpiła rezygnacja z jego realizacji i dotyczyła „spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – zmniejszenie w rozdz. 92195 §4300 o kwotę 1.000 zł, §4170 o kwotę 2.500 zł i §4210 o kwotę 1.500 zł.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan w §4270 o kwotę 14.590 zł z przeznaczeniem na remont ścieżki rowerowej Wierzbica - Jadwisin. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §§:

-4300 o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszą ilością niż planowano zleconych do opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,

-4430 o kwotę 200 zł z uwagi na fakt, iż w prowadzonych postępowaniach wykorzystywano nieodpłatnie wydruki z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych, znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie,

-4590 o kwotę 50.000 zł z uwagi na brak postępowań ustalających odszkodowania za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia.

Dział 710

Rozdział 71012

Zmniejszenie planu w §4300 o kwotę 9.000 zł wynika z wykonania mniejszej niż planowano ilości opracowań geodezyjnych (mapy podziału oraz wskazania granic działek) wykonanych dla potrzeb gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §§3020, 4410, 4420, 4610, 4700 o łączną kwotę 50.789 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4100 o kwotę 15.000 zł z tytułu wypłat wynagrodzeń za inkaso, w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej.

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 2.500 zł w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

Rozdział 75056

Z uwagi na zwiększenie dotacji otrzymanej w GUS na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. zwiększa się plan w §4010 o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §4360 o kwotę 500 zł w związku z wyższymi kosztami usług telekomunikacyjnych, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4430 o kwotę 20 zł w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25.000 zł w związku z planowaną organizacją spotkań wigilijnych oraz zmniejsza o kwotę 3.300 zł środki przeznaczone na „wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich” w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Stanisławowo.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwisin, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w rozdz. 92195 §§4210 o kwotę 2.500 zł i 4300 o kwotę 2.500 zł w związku z niezorganizowaniem „Święta Latawca”, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w kraju COVID-19. Środki te, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim, przeznacza się na zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim (namiot, nagrzewnica) – 75095 §4210.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością remontu pieca grzewczego, naprawą narzędzi hydraulicznych oraz wykonania podstawowych remontów budynków jednostek OSP z terenu gminy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

Rozdział 75414

Zmniejsza się plan w §§3020, 4210 i 4270 o łączną kwotę 2.400 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75495

Zmniejsza się plan w §2820 o kwotę 20.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 757

Rozdział 75702

Zwiększa się plan w §8090 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie agenta płatniczego z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 104.200 zł w §§:

-3020, 4010 i 4110 o łączną kwotę 99.700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z powstaniem od 1 września dodatkowego oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Zegrzu, przybywaniem nauczyciela Szkoły Podstawowej w Zegrzu na urlopie zdrowotnym oraz realizację od 1.09.2021r. dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów,

-4240 o kwotę 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nowości wydawniczych w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX w. oraz lektur szkolnych w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w roku 2021 w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 8.200 zł w §§:

-4120 o kwotę 4.500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4430 o kwotę 3.450 zł w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4700 o kwotę 250 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §§3020, 4010 i 4110 o łączną kwotę 600 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Środki na pokrycie w/w wydatków przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4210 i 4430.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.710 zł w następujących §§:

-3020 i 4110 o łączną kwotę 5.750 zł, dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4240 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym kliszek obrazkowych, mówionych i elektronicznych w ramach priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w roku 2021 w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

-4280 o kwotę 750 zł w celu zabezpieczenia środków na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu w Serocku i Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,

-4700 o kwotę 210 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie BHP nowo zatrudnionych pracowników w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 29.890 zł w następujących §§:

-4010 i 4120 o kwotę 29.450 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4430 o kwotę 440 zł w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia mienia, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 21.570 zł w §§4010, 4110 i 4120 dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 600 w następujących §§:

-4210 o kwotę 350 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup płynów eksploatacyjnych do zmywarki do naczyń dla Samorządowego Przedszkola w Serocku,

-4700 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia dla intendenta w Szkole Podstawowej w Serocku.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 46.030 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.910 zł w §§4010 i 4110 w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę większej ilości godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym kształcenie specjalne w przedszkolach.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 2.600 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 7.510 w następujących §§4010, 4110 i 4120 dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 80153

W związku z otrzymaną dotacją z MUW zwiększa się plan w §§:

-4210 o kwotę 41,05 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

-4240 o kwotę 4.111,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł w §4130 przeznaczoną na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.765 zł w §4010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.451 zł w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 41.250 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 4 opiekunek i koordynatora usług opiekuńczych (w ramach 4,63 etatu) nowozatrudnionych po zakończeniu trwałości projektu SCUS,

-4300 o kwotę 905 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi transportowej i opłat pocztowych,

-4410 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych,

-4440 o kwotę 1.796 zł z przeznaczeniem na odpis socjalny dla nowozatrudnionych opiekunek i koordynatora usług.

Rozdział 85295

W związku z zakończeniem z dniem 30.09.2021r. realizacji trwałości projektu pn.: „**Serockie Centrum Usług Społecznych**” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 94.139 zł w §§:

-4010 o kwotę 46.169 zł,

-4110 o kwotę 7.957 zł,

-4120 o kwotę 947 zł,

-4170 o kwotę 2.776 zł

-4210 o kwotę 4.422 zł,

-4260 o kwotę 165 zł,

-4300 o kwotę 17.609 zł,

-4410 o kwotę 13.544 zł

-4710 o kwotę 550 zł,

dostosowując plan do wykonania.

Wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 21.036 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z trwałością projektu „**Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock**” na okres 01.12.2021r.-31.12.2021r. Wydatki planuje się w następujących §§:

-4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie 13.311 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne personelu projektu,

-4170 w kwocie 300 zł na opłacenie umowy zlecenia,

-4210 w kwocie 700 zł na zakupy niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości,

-4260 w kwocie 215 zł na opłaty za zużycie energii i wody w klubie seniora i mieszkaniu chronionym,

-4300 w kwocie 4.890 zł na opłacenie zajęć w klubie seniora,

-4410 w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem zwrotu kosztów przejazdów opiekunek,

-4440 w kwocie 470 zł na odpis socjalny za personel projektu,

-4710 w kwocie 50 zł na opłacenie składek na PPK.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 12.719 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schroniskach i na organizację Dnia Seniora oraz w §4410 o kwotę 3.408 zł na pokrycie kosztów przejazdów opiekunek do podopiecznych.

Dział 853

Rozdział 85334

Wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 6.100 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem rodziny repatriantów z Kazachstanu w okresie 29.10.2021r. – 31.12.2021r. w następujących §§:

-3110 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla repatriantów,

-4210 w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakupy drobnego wyposażenia mieszkania dla repatriantów,

-4260 w wysokości 500 zł na opłaty za zużycie wody i energii przez rodzinę repatriantów

-4300 w wysokości 1.200 zł na opłacenie podłączenia internetu w mieszkaniu dla repatriantów, opłaty za odbiór nieczystości,

-4360 w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie telefonu i internetu dla rodziny repatriantów,

-4380 w wysokości 2.000 zł na tłumaczenie dokumentów repatriantów,

-4400 w wysokości 500 zł na opłacenie czynszu za mieszkanie przydzielone repatriantom.

Ponadto w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r., przenosi się środki w wysokości 10.000 zł z §4270 do §4210 z przeznaczeniem na wyposażenie w/w mieszkania.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 2.160 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.440 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania.

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków na wkład własny w realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o łączną kwotę 2.425 zł, w §§:

-3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych,

-3260 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych losowych.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4300 i 4710.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty pocztowej za wysyłane decyzje i inną korespondencję. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4260, 4270 i 4360.

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z opóźnieniem wykonania sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej w Serocku, która była planowana do wykupu w roku bieżących zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 41.500 zł.

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 4.500 zł z tytułu powstałych oszczędności wynikających z absencji chorobowej pracowników.

Zmniejsza się plan w §4270 kwotę 10.000 zł z tytułu oszczędności powstałych, w związku brakiem konieczności naprawy wagi samochodowej.

Rozdział 90003

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z czyszczenia ulic, placów, koszy ulicznych i dzikich wysypisk. Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4210.

Rozdział 90005

W związku z podpisaną umową na realizację programu „Czyste Powietrze”, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 7.000 zł na pokrycie kosztów osobowych osoby obsługującej Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza, wyposażenia stanowiska, prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 100.000 zł w związku ze wzrostem kosztów oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan wydatków w następujących §§:

-4140 o kwotę 7.000 zł z tytułu wpłat składek na PFRON wynikających z zatrudnienia mniejszej ilości pracowników na umowę o pracę,

-4170 o kwotę 15.800 zł z tytułu powstałych oszczędności wynikających z zatrudnienia osób w ramach umowy na prace publiczne, zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy,

-4280 o kwotę 1.300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4610 o kwotę 9.000 zł z tytułu niższej niż planowano opłaty sądowej i komorniczej za złożone pozwy,

-4710 o kwotę 3.000 zł w związku z brakiem chętnych osób do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu zakładu oraz na montaż centrali telefonicznej oraz w §4430 o kwotę 5.000 zł na pokrycie wyższych kosztów ubezpieczenia

majątku i pojazdów MGZGK. Środki na ten cel częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 90095 §4300 (kwota 4.810 zł).

Rozdział 90095

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego:

1. sołectwa Stanisławowo wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż okien i drzwi do świetlicy wiejskiej” w §4300 wysokości 11.250 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadań, z których nastąpiła rezygnacja z ich realizacji. Dotyczy to:

- „wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich” – zmniejszenie o kwotę 3.300 zł w rozdz. 75095 §4300,

- „zakup i posadzenie 2 dębów pamięci” – zmniejszenie o kwotę 900 zł w §4210 oraz o kwotę 50 zł w §4300,

- „spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” - zmniejszenie w rozdz. 92195 §4210 o kwotę 5.000 zł oraz §4300 o kwotę 2.000 zł.

2. sołectwa Dębe wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup materiałów do wykonania parkanu oddzielającego plac zabaw od posesji” w §4210 wysokości 14.000 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadań, z których nastąpiła rezygnacja z ich realizacji. Dotyczy to:

- „zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa” – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł w rozdz. 90095 §4210,

- „spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – zmniejszenie w rozdz. 92195 §4170 o kwotę 4.000 zł, w §4210 o kwotę 1.000 zł i w §4300 o kwotę 3.000 zł.

3. sołectwa Karolino wprowadza się nowe zadanie pn.: „Montaż ławek na terenie publicznym” w §4300 wysokości 6.000 zł. Środki na ten cel przeniesiono z zadania, z którego nastąpiła rezygnacja z jego realizacji i dotyczyła „spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł w rozdz. 92195 §4300.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.800 zł na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zmniejsza się plan §4300 o kwotę 116.850 zł w związku z otrzymaniem niższej oferty na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”.